



Teilhaushalt 02

Finanzen und Abgaben

Budget	Verantwortliche/r	Produkt u. Bezeichnung
0206 Finanzen	Herr Weippert	1-1-1-07 FB I Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse 5-3-1-01 FB I Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung 5-3-2-01 FB I Konzessionsabgabe Gasversorgung 5-3-3-01 FB I Konzessionsabgabe Wasserversorgung 5-4-5-01 FB I Abdeckung öffentl. Anteil Straßenreinigung 5-5-3-01 FB I Abdeckung öffentl. Anteil Friedhöfe Pöhlde und Sieber 6-1-1-01 FB I Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen 6-1-2-02 FB I Kredite 6-1-2-03 FB I Kassenbetriebsmittel

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Untergeordnete Bereiche

0206 Finanzen

Teilergebnishaushalt 2023/24

Teilhaushalt

02 Finanzen und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.066.017	14.130.400	16.417.600	17.302.700	17.654.500	18.240.000	18.832.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.697	3.642.400	3.357.700	3.356.800	2.951.900	2.544.100	2.152.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	97.900	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456	25.400	27.100	27.500	28.300	29.200	30.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.721	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	805.956	522.400	517.000	511.800	506.900	501.900	497.000
12 = Summe ordentliche Erträge	16.638.847	18.424.600	20.420.900	21.300.300	21.243.100	21.416.700	21.612.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	451.816	475.300	532.000	541.600	557.900	576.000	591.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.335	55.500	158.500	158.500	58.500	58.500	58.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.811	458.000	600.800	647.200	694.500	761.000	811.400
18 Transferaufwendungen	8.048.970	7.963.700	7.940.800	8.586.700	8.708.400	8.809.800	8.916.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.351	183.600	177.900	187.200	232.200	222.200	232.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.975.282	9.136.100	9.410.000	10.121.200	10.251.500	10.427.500	10.610.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.663.565	9.288.500	11.010.900	11.179.100	10.991.600	10.989.200	11.002.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.663.565	9.288.500	11.010.900	11.179.100	10.991.600	10.989.200	11.002.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.663.565	9.288.500	11.010.900	11.179.100	10.991.600	10.989.200	11.002.900

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

02 Finanzen und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.114.261	14.130.400	16.417.600	17.302.700	0	0	17.654.500	18.240.000	18.832.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.697	3.642.400	3.357.700	3.356.800	0	0	2.951.900	2.544.100	2.152.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456	25.400	27.100	27.500	0	0	28.300	29.200	30.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.108	6.100	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	663.330	522.400	517.000	511.800	0	0	506.900	501.900	497.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.551.852	18.326.700	20.325.500	21.204.900	0	0	21.147.700	21.321.300	21.517.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	452.370	475.300	532.000	541.600	0	0	561.400	576.000	591.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.335	55.500	158.500	158.500	0	0	58.500	58.500	58.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375.833	458.000	600.800	647.200	0	0	694.500	761.000	811.400
15 Transferauszahlungen	7.978.482	7.963.700	7.940.800	8.586.700	0	0	8.708.400	8.809.800	8.916.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.956	183.600	177.900	187.200	0	0	232.200	222.200	232.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.905.975	9.136.100	9.410.000	10.121.200	0	0	10.255.000	10.427.500	10.610.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.645.877	9.190.600	10.915.500	11.083.700	0	0	10.892.700	10.893.800	10.907.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

02 Finanzen und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.645.877	9.190.600	10.915.500	11.083.700	0	0	10.892.700	10.893.800	10.907.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.111.300	1.435.100	582.600	0	0	245.100	1.497.500	168.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	648.801	722.900	856.500	889.100	0	0	906.400	1.189.700	980.400
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-648.801	388.400	578.600	-306.500	0	0	-661.300	307.800	-811.900
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.997.076	9.579.000	11.494.100	10.777.200	0	0	10.231.400	11.201.600	10.095.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-07	Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Beschreibung Controlling und Berichtswesen für die Gesamtverwaltung, Wirtschaftlichkeitssteuerung und -rechnung, Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und der Nachtragshaushaltspläne, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Beratung der Fachbereiche beim Haushaltsvollzug.
Aufstellung des Jahresabschlusses, Weiterentwicklung von zentralen Regelungen zur finanzwirtschaftlichen Steuerung.
Erhebung der Kommunalabgaben, und zwar
Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer inkl. Nebenforderungen
Jahresveranlagungen
Änderungsveranlagungen.
Kassenangelegenheiten, und zwar
Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
Verwaltung der Kassenmittel,
Buchführung (Buchen sämtlicher Kassenvorgänge),
Aufbewahrung der Einnahme- und Ausgabebelege,
Verwahrung der Wertgegenstände,
Durchführung der Mahn- und Vollstreckungsverfahren wegen eigener und fremder Forderungen,
Kassengeschäfte für Dritte

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Ratsbeschlüsse.

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Steuer- und Abgabenschuldige, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Rat, Verwaltungsausschuss und Ortsräte, Bürgermeister, Fachbereiche I bis IV

Ziele Schaffung einer nachhaltigen Finanzentwicklung für die Stadt Herzberg am Harz.
Wirtschaftlichkeit der Kassenführung.
Erhöhung von Kosten- und Leistungsbewusstsein, z.B. durch Schaffung von Kostentransparenz.

Zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben. Termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 11107 Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456	25.400	27.100	27.500	28.300	29.200	30.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	33.839	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12 = Summe ordentliche Erträge	54.344	36.900	39.400	39.800	40.600	41.500	42.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	451.816	475.300	532.000	541.600	557.900	576.000	591.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.335	55.500	158.500	158.500	58.500	58.500	58.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.351	183.600	177.900	187.200	232.200	222.200	232.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	550.502	714.400	868.400	887.300	848.600	856.700	882.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-496.158	-677.500	-829.000	-847.500	-808.000	-815.200	-840.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-496.158	-677.500	-829.000	-847.500	-808.000	-815.200	-840.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.158	-677.500	-829.000	-847.500	-808.000	-815.200	-840.300

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11107 Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456	25.400	27.100	27.500	0	0	28.300	29.200	30.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.012	10.500	11.300	11.300	0	0	11.300	11.300	11.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.517	36.900	39.400	39.800	0	0	40.600	41.500	42.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	452.370	475.300	532.000	541.600	0	0	561.400	576.000	591.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.335	55.500	158.500	158.500	0	0	58.500	58.500	58.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.956	183.600	177.900	187.200	0	0	232.200	222.200	232.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.660	714.400	868.400	887.300	0	0	852.100	856.700	882.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-503.143	-677.500	-829.000	-847.500	0	0	-811.500	-815.200	-840.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11107 Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-503.143	-677.500	-829.000	-847.500	0	0	-811.500	-815.200	-840.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-503.143	-677.500	-829.000	-847.500	0	0	-811.500	-815.200	-840.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5-3-1-01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Weippert
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Harz-Energie , wie z.B. Vertragsabschluss, lfd. Einnahmeüberwachung, Weiterentwicklung im Sinne des Konzessionsabgabenrechts
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Rat, Energieversorgungsunternehmen
Ziele	Sicherstellung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 53101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	346.050	342.500	331.100	327.700	324.400	321.200	318.000
12 = Summe ordentliche Erträge	346.050	342.500	331.100	327.700	324.400	321.200	318.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	346.050	342.500	331.100	327.700	324.400	321.200	318.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	346.050	342.500	331.100	327.700	324.400	321.200	318.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	346.050	342.500	331.100	327.700	324.400	321.200	318.000

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

53101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	455.750	342.500	331.100	327.700	0	0	324.400	321.200	318.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.750	342.500	331.100	327.700	0	0	324.400	321.200	318.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	455.750	342.500	331.100	327.700	0	0	324.400	321.200	318.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

53101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	455.750	342.500	331.100	327.700	0	0	324.400	321.200	318.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	455.750	342.500	331.100	327.700	0	0	324.400	321.200	318.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-2	Gasversorgung
Produkt	5-3-2-01	Konzessionsabgabe Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Weippert
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Harz-Energie, wie z.B. Vertragsabschluss, lfd. Einnahmeüberwachung, Weiterentwicklung im Sinne des Konzessionsabgabenrechts.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Rat, Energieversorgungsunternehmen
Ziele	Sicherstellung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	64.201	63.500	69.800	69.100	68.500	67.800	67.100
12 = Summe ordentliche Erträge	64.201	63.500	69.800	69.100	68.500	67.800	67.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.201	63.500	69.800	69.100	68.500	67.800	67.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	64.201	63.500	69.800	69.100	68.500	67.800	67.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.201	63.500	69.800	69.100	68.500	67.800	67.100

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.201	63.500	69.800	69.100	0	0	68.500	67.800	67.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.201	63.500	69.800	69.100	0	0	68.500	67.800	67.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	64.201	63.500	69.800	69.100	0	0	68.500	67.800	67.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	64.201	63.500	69.800	69.100	0	0	68.500	67.800	67.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	64.201	63.500	69.800	69.100	0	0	68.500	67.800	67.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-3	Wasserversorgung
Produkt	5-3-3-01	Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Weippert
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserwerk, wie z.B. Vertragsabschluss, lfd. Einnahmeüberwachung, Weiterentwicklung im Sinne des Konzessionsabgabenrechts.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Rat, Energieversorgungsunternehmen
Ziele	Sicherstellung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 53301 Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	115.367	105.900	104.800	103.700	102.700	101.600	100.600
12 = Summe ordentliche Erträge	115.367	105.900	104.800	103.700	102.700	101.600	100.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	115.367	105.900	104.800	103.700	102.700	101.600	100.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	115.367	105.900	104.800	103.700	102.700	101.600	100.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.367	105.900	104.800	103.700	102.700	101.600	100.600

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

53301 Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.367	105.900	104.800	103.700	0	0	102.700	101.600	100.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.367	105.900	104.800	103.700	0	0	102.700	101.600	100.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	115.367	105.900	104.800	103.700	0	0	102.700	101.600	100.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

53301 Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	115.367	105.900	104.800	103.700	0	0	102.700	101.600	100.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	115.367	105.900	104.800	103.700	0	0	102.700	101.600	100.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-01	Abdeckung öffentlicher Anteil Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Weippert
Beschreibung	Durchführung der Straßenkehrung und Papierkorbentleerung sowie des Winterdienstes
Auftragsgrundlage	Nieders. Straßengesetz, Nieders. Gemeindeordnung, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Herzberg am Harz, Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Herzberg am Harz
	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Stadt Herzberg am Harz Gewerbetreibende, ÖPNV
Ziele	Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherungspflicht; wirtschaftlicher Einsatz von Personal und Material bei gegebener Leistungsqualität unter Berücksichtigung eines kostendeckenden Gebührenhaushaltes; sichere und wirtschaftliche Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle; Optimierung der Durchführungsprozesse bei Reduzierung der Kosten

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 54501 Abdeckung öffentlicher Anteil Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	155.697	142.400	143.900	145.300	146.800	148.300	149.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.697	142.400	143.900	145.300	146.800	148.300	149.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.697	-142.400	-143.900	-145.300	-146.800	-148.300	-149.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-155.697	-142.400	-143.900	-145.300	-146.800	-148.300	-149.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.697	-142.400	-143.900	-145.300	-146.800	-148.300	-149.800

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

54501 Abdeckung öffentlicher Anteil Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	87.984	142.400	143.900	145.300	0	0	146.800	148.300	149.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.984	142.400	143.900	145.300	0	0	146.800	148.300	149.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-87.984	-142.400	-143.900	-145.300	0	0	-146.800	-148.300	-149.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

54501 Abdeckung öffentlicher Anteil Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.984	-142.400	-143.900	-145.300	0	0	-146.800	-148.300	-149.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.984	-142.400	-143.900	-145.300	0	0	-146.800	-148.300	-149.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-01	Abdeckung öffentlicher Anteil der städt. Friedhöfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt **55301 Abdeckung öffentlicher Anteil der städt.
Friedhöfe Pöhlde und Sieber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	21.689	24.400	24.700	24.900	25.200	25.500	26.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.689	24.400	24.700	24.900	25.200	25.500	26.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.689	-24.400	-24.700	-24.900	-25.200	-25.500	-26.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.689	-24.400	-24.700	-24.900	-25.200	-25.500	-26.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.689	-24.400	-24.700	-24.900	-25.200	-25.500	-26.100

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

55301 Abdeckung öffentlicher Anteil der städt. Friedhöfe Pöhlde und Sieber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	18.915	24.400	24.700	24.900	0	0	25.200	25.500	26.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.915	24.400	24.700	24.900	0	0	25.200	25.500	26.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-18.915	-24.400	-24.700	-24.900	0	0	-25.200	-25.500	-26.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

55301 Abdeckung öffentlicher Anteil der städt. Friedhöfe Pöhlde und Sieber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.915	-24.400	-24.700	-24.900	0	0	-25.200	-25.500	-26.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.915	-24.400	-24.700	-24.900	0	0	-25.200	-25.500	-26.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	6-1-1-01	Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Weippert
Beschreibung	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, und zwar Kreditfinanzierung, Drittmittel, Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten, Abwicklung von Anlagegeschäften, Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung, Laufende Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes, Innere Verrechnungen.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse
	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss und Ortsräte, Bürgermeister, Fachbereiche I bis IV, Landkreis Osterode am Harz
Ziele	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung; Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts; Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 61101 Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.066.017	14.130.400	16.417.600	17.302.700	17.654.500	18.240.000	18.832.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650.648	3.641.400	3.356.700	3.355.800	2.950.900	2.543.100	2.151.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	97.900	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.682	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	246.500	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.058.847	17.875.700	19.875.700	20.759.900	20.706.800	20.884.500	21.084.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.490	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen	7.871.583	7.796.900	7.772.200	8.416.500	8.536.400	8.636.000	8.740.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.917.073	7.802.900	7.778.200	8.422.500	8.542.400	8.642.000	8.746.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.141.774	10.072.800	12.097.500	12.337.400	12.164.400	12.242.500	12.338.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.141.774	10.072.800	12.097.500	12.337.400	12.164.400	12.242.500	12.338.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.141.774	10.072.800	12.097.500	12.337.400	12.164.400	12.242.500	12.338.800

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

61101 Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.114.261	14.130.400	16.417.600	17.302.700	0	0	17.654.500	18.240.000	18.832.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650.648	3.641.400	3.356.700	3.355.800	0	0	2.950.900	2.543.100	2.151.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.069	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.867.979	17.777.800	19.780.300	20.664.500	0	0	20.611.400	20.789.100	20.989.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.512	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen	7.871.583	7.796.900	7.772.200	8.416.500	0	0	8.536.400	8.636.000	8.740.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.917.095	7.802.900	7.778.200	8.422.500	0	0	8.542.400	8.642.000	8.746.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.950.884	9.974.900	12.002.100	12.242.000	0	0	12.069.000	12.147.100	12.243.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

61101 Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.950.884	9.974.900	12.002.100	12.242.000	0	0	12.069.000	12.147.100	12.243.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.950.884	9.974.900	12.002.100	12.242.000	0	0	12.069.000	12.147.100	12.243.400

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-02	Kredite

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 61202 Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.249	397.900	524.700	543.100	560.400	597.400	634.400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	330.249	397.900	524.700	543.100	560.400	597.400	634.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-330.249	-397.900	-524.700	-543.100	-560.400	-597.400	-634.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-330.249	-397.900	-524.700	-543.100	-560.400	-597.400	-634.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.249	-397.900	-524.700	-543.100	-560.400	-597.400	-634.400

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

61202 Kredite

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.249	397.900	524.700	543.100	0	0	560.400	597.400	634.400
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.249	397.900	524.700	543.100	0	0	560.400	597.400	634.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-330.249	-397.900	-524.700	-543.100	0	0	-560.400	-597.400	-634.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

61202 Kredite

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-330.249	-397.900	-524.700	-543.100	0	0	-560.400	-597.400	-634.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.111.300	1.435.100	582.600	0	0	245.100	1.497.500	168.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	648.801	722.900	856.500	889.100	0	0	906.400	1.189.700	980.400
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-648.801	388.400	578.600	-306.500	0	0	-661.300	307.800	-811.900
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-979.051	-9.500	53.900	-849.600	0	0	-1.221.700	-289.600	-1.446.300

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-03	Kassenbetriebsmittel

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 61203 Kassenbetriebsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39	100	100	100	100	100	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	39	100	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71	54.100	70.100	98.100	128.100	157.600	171.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71	54.100	70.100	98.100	128.100	157.600	171.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32	-54.000	-70.000	-98.000	-128.000	-157.500	-171.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32	-54.000	-70.000	-98.000	-128.000	-157.500	-171.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32	-54.000	-70.000	-98.000	-128.000	-157.500	-171.000

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

61203 Kassenbetriebsmittel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39	100	100	100	0	0	100	100	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	100	100	100	0	0	100	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71	54.100	70.100	98.100	0	0	128.100	157.600	171.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71	54.100	70.100	98.100	0	0	128.100	157.600	171.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-32	-54.000	-70.000	-98.000	0	0	-128.000	-157.500	-171.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

61203 Kassenbetriebsmittel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32	-54.000	-70.000	-98.000	0	0	-128.000	-157.500	-171.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32	-54.000	-70.000	-98.000	0	0	-128.000	-157.500	-171.000